MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONAL EXPENDITURE FAS AT 31 DECEMBER 2018

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
	EASTERN CAPE													
A	Buffalo City	BUF	-	-	200 321	-	22 930	34 120	36 910	93 959	33 655	31 916	40 791	106 362
A	Nelson Mandela Bay	NMA	694 958	689 082	171 511	24.7%	17 350	23 661	23 879	64 890	35 306	32 859	38 456	106 621
	Total Metros		694 958	689 082	371 832	53.5%	40 280	57 781	60 789	158 850	68 961	64 775	79 247	212 983
B	Dr Beyers Naude	EC101	11 585	-	1 725	14.9%	337	236	428	1 000	22	-	703	725
B	Blue Crane Route	EC102	4 903	-	1 663	33.9%	74	262	249	585	162	408	507	1 077
B	Makana	EC104	-	-	3 954	-	2 055	-	1 899	3 954	-	-	-	-
B	Ndlambe	EC105	-	-	17 750	-	506	945	12 612	14 062	830	908	1 950	3 687
B	Sundays River Valley	EC106	-	-	1 645	-	20	51	60	131	429	1 000	85	1 514
B	Kouga	EC108	37 066	-	15 889	42.9%	875	1 871	2 078	4 824	3 137	3 801	4 128	11 065
B	Kou-Kamma	EC109	8 349	-	537	6.4%	45	112	63	220	80	84	152	317
C	Sarah Baartman	DC10	-	-	277	-	7	86	26	119	72	76	10	158
	Total Sarah Baartman		61 903	-	43 438	70.2%	3 919	3 563	17 414	24 895	4 731	6 277	7 535	18 543
B	Mbhashe	EC121	-	-	1 430	-	-	705	174	879	86	465	-	551
B	Mnquma	EC122	-	-	443	-	84	1	141	226	87	99	31	217
B	Great Kei	EC123	7 285	-	402	5.5%	1	28	136	165	174	-	63	237
B	Amahlathi	EC124	7 943	-	582	7.3%	17	132	383	532	111	-	(61)	50
B	Ngqushwa	EC126	-	-	1 943	-	-	336	255	591	601	301	449	1 352
B	Raymond Mhlaba	EC129	7 500	-	5 548	74.0%	262	907	543	1 713	2 725	689	421	3 835
C	Amathole	DC12	-	-	4 556	-	1 197	8	1 212	2 417	1 212	-	927	2 140
	Total Amathole		22 728	-	14 904	65.6%	1 561	2 118	2 844	6 523	4 997	1 553	1 831	8 381
B	Inxuba Yethemba	EC131	-	-	1 525	-	442	176	69	686	182	178	478	838
B	Intsika Yethu	EC135	-	-	2 072	-	-	480	37	517	93	1 129	333	1 555
B	Emalahleni (EC)	EC136	6 259	-	709	11.3%	70	151	242	463	157	89	-	246
B	Engcobo	EC137	5 270	-	1 323	25.1%	295	323	214	832	87	248	156	491
B	Sakhisizwe	EC138	20 277	-	70	0.3%	-	-	3	3	67	-	-	67
B	Enoch Mgijima	EC139	-	-	8 515	-	677	7	1 985	2 668	1 942	2 477	1 427	5 847
C	Chris Hani	DC13	-	-	39 896	-	139	2 797	3 532	6 467	13 841	7 932	11 655	33 429
	Total Chris Hani		31 806	-	54 110	170.1%	1 622	3 933	6 081	11 637	16 368	12 054	14 051	42 473
B	Elundini	EC141	-	-	1 729	-	105	679	197	982	52	52	643	748
B	Senqu	EC142	28 298	-	4 153	14.7%	647	376	712	1 735	580	875	962	2 417
B	Walter Sisulu	EC145	7 315	-	1 291	17.7%	105	350	210	665	286	326	15	627
C	Joe Gqabi	DC14	99 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Joe Gqabi		135 014	-	7 173	5.3%	858	1 405	1 118	3 381	918	1 254	1 620	3 792
B	Ngquza Hills	EC153	14 472	-	3 123	21.6%	186	186	125	497	1 227	172	1 227	2 626
B	Port St Johns	EC154	9 613	-	1 075	11.2%	29	177	7	213	432	151	279	862
B	Nyandeni	EC155	10 557	-	5 002	47.4%	275	872	1 739	2 887	423	423	1 268	2 115
B	Mhlontlo	EC156	70 517	-	1 271	1.8%	162	255	390	807	245	217	1	464
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	33 537	-	17 085	50.9%	3 005	324	4 301	7 631	1 558	502	7 395	9 455
C	O R Tambo	DC15	-	-	12 844	-	29	1 204	1 269	2 501	4 584	2 344	3 415	10 343
	Total O .R. Tambo		138 695	-	40 400	29.1%	3 685	3 019	7 832	14 536	8 470	3 809	13 586	25 865
B	Matatiele	EC441	-	-	5 819	-	539	898	1 410	2 847	1 076	1 008	888	2 972
B	Umzimvubu	EC442	-	-	301	-	61	-	61	122	61	61	56	178
B	Mbizana	EC443	12 851	-	2 221	17.3%	236	167	218	620	678	294	628	1 601
B	Ntabankulu	EC444	-	-	1 188	-	-	-	-	-	346	346	496	1 188
C	Alfred Nzo	DC44	-	-	194 981	-	38 241	32 115	31 241	101 596	35 131	35 763	22 491	93 385
	Total Alfred Nzo		12 851	-	204 509	1591.4%	39 076	33 180	32 930	105 185	37 292	37 473	24 559	99 324
	Total Eastern Cape		1 097 955	689 082	736 368	67.1%	91 002	104 998	129 007	325 007	141 737	127 195	142 429	411 361

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONAL EXPENDITURE FAS AT 31 DECEMBER 2018

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
	FREE STATE													
A	Mangaung	MAN	-	-	207 989	-	-	36 548	39 987	76 536	45 185	34 752	51 516	131 453
	Total Metros		-	-	207 989	-	-	36 548	39 987	76 536	45 185	34 752	51 516	131 453
B	Letsemeng	FS161	-	-	448	-	341	19	-	360	-	88	-	88
B	Kopanong	FS162	6 800	-	27 062	398.0%	13	33	29	74	11 451	15 537	-	26 988
B	Mohokare	FS163	7 308	-	41	0.6%	41	-	-	41	-	-	-	-
C	Xhariep	DC16	6 996	-	10	0.2%	1	8	0	9	0	0	1	1
	Total Xhariep		21 104	-	27 561	130.6%	396	59	29	485	11 451	15 625	1	27 077
B	Masilonyana	FS181	13 952	-	929	6.7%	301	508	-	809	60	60	-	120
B	Tokologo	FS182	3 701	-	2 484	67.1%	55	520	609	1 185	451	590	258	1 299
B	Tswelopele	FS183	8 340	-	2 123	25.5%	189	370	207	766	320	320	716	1 356
B	Matjhabeng	FS184	123 424	-	70 376	57.0%	4 226	10 839	10 266	25 331	9 795	1 103	34 148	45 045
B	Nala	FS185	-	-	7 016	-	759	1 329	971	3 058	914	883	2 161	3 958
C	Lejweleputswa	DC18	-	-	138	-	2	-	64	66	43	-	29	72
	Total Lejweleputswa		149 417	-	83 066	55.6%	5 532	13 566	12 117	31 215	11 583	2 956	37 312	51 851
B	Setsoto	FS191	-	-	44 934	-	7 446	7 390	6 996	21 832	7 839	7 338	7 924	23 101
B	Dihlabeng	FS192	23 931	-	6 044	25.3%	404	404	945	1 752	1 395	1 449	1 449	4 292
B	Nketoana	FS193	9 010	-	3 212	35.6%	637	594	299	1 529	451	282	950	1 682
B	Maluti-a-Phofung	FS194	79 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Phumelela	FS195	300	-	6 680	2226.8%	1 466	1 415	15	2 897	2 352	1 432	-	3 783
B	Mantsopa	FS196	14 673	-	4 191	28.6%	275	383	1 699	2 357	573	607	654	1 834
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	1 270	-	314	24.7%	111	61	-	172	142	-	-	142
	Total Thabo Mofutsanyana		128 634	-	65 376	50.8%	10 338	10 247	9 955	30 540	12 752	11 107	10 976	34 836
B	Moqhaka	FS201	-	-	32 097	-	811	1 446	2 058	4 315	20 546	7 236	-	27 782
B	Ngwathe	FS203	27 848	-	19 557	70.2%	8 034	992	169	9 195	1 058	359	8 944	10 362
B	Metsimaholo	FS204	-	-	45 714	-	5 447	6 525	7 708	19 680	8 390	8 692	8 952	26 034
B	Mafube	FS205	12 535	-	13 329	106.3%	6 665	-	6 665	13 329	-	-	-	-
C	Fezile Dabi	DC20	1 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Fezile Dabi		42 158	-	110 697	262.6%	20 957	8 963	16 599	46 519	29 995	16 287	17 896	64 178
	Total Free State		341 312	-	494 689	144.9%	37 224	69 384	78 687	185 294	110 966	80 727	117 701	309 394
	GAUTENG													
A	City of Ekurhuleni	EKU	-	-	828 898	-	93 162	82 095	126 764	302 022	150 593	200 519	175 764	526 877
A	City of Johannesburg	JHB	4 322 916	-	1 436 243	33.2%	261 340	157 418	234 903	653 661	223 568	295 727	263 287	782 582
A	City of Tshwane	TSH	-	-	674 154	-	15 416	105 933	137 943	259 292	153 695	149 764	111 402	414 861
	Total Metros		4 322 916	-	2 939 295	68.0%	369 918	345 447	499 610	1 214 975	527 857	646 010	550 453	1 724 320
B	Emfuleni	GT421	-	-	13 064	-	-	2 394	1 631	4 025	8 255	784	-	9 039
B	Midvaal	GT422	112 400	-	45 418	40.4%	4 909	6 281	7 124	18 314	7 707	9 264	10 134	27 104
B	Lesedi	GT423	-	-	8 699	-	378	1 135	1 269	2 782	2 459	1 617	1 840	5 917
C	Sedibeng	DC42	5 909	-	2 301	38.9%	169	485	551	1 205	309	442	344	1 096
	Total Sedibeng		118 309	-	69 482	58.7%	5 456	10 295	10 575	26 326	18 730	12 107	12 318	43 156
B	Mogale City	GT481	-	-	46 443	-	1 541	6 588	2 798	10 927	11 196	12 226	12 094	35 516
B	Merafong City	GT484	7 156	-	1 762	24.6%	261	199	279	738	716	146	162	1 024
B	Rand West City	GT485	101 602	-	399 564	393.3%	56 229	59 977	67 803	184 008	60 008	87 988	67 559	215 556
C	West Rand	DC48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total West Rand		108 758	-	447 769	411.7%	58 030	66 763	70 880	195 673	71 920	100 360	79 815	252 095
	Total Gauteng		4 549 983	-	3 456 546	76.0%	433 404	422 505	581 065	1 436 975	618 507	758 477	642 587	2 019 571

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONAL EXPENDITURE FAS AT 31 DECEMBER 2018

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
	KWAZULU-NATAL													
A	eThekwini	ETH	-	-	1 594 441	-	185 743	238 510	157 919	582 172	573 413	82 212	356 645	1 012 270
	Total Metros		-	-	1 594 441	-	185 743	238 510	157 919	582 172	573 413	82 212	356 645	1 012 270
B	Umdoni	KZN212	-	-	11 240	-	-	20	3 567	3 587	4 368	297	2 988	7 653
B	Umzumbe	KZN213	-	-	3 246	-	94	621	279	995	125	2 029	97	2 251
B	uMuziwabantu	KZN214	1 193	-	14 498	1215.6%	390	670	2 165	3 225	437	10 687	148	11 273
B	Ray Nkonyeni	KZN216	39 985	-	6 576	16.4%	212	122	600	934	5 147	327	169	5 642
C	Ugu	DC21	-	-	45 813	-	-	10 007	7 201	17 207	-	4 382	24 224	28 606
	Total Ugu		41 177	-	81 372	197.6%	696	11 440	13 812	25 947	10 076	17 722	27 626	55 425
B	uMshwathi	KZN221	-	-	3 389	-	35	632	98	764	454	157	2 014	2 625
B	uMngeni	KZN222	19 036	-	8 249	43.3%	95	1 611	2 119	3 825	1 947	1 808	669	4 424
B	Mpofana	KZN223	2 800	-	854	30.5%	153	106	360	619	109	124	2	235
B	Impendle	KZN224	239	-	539	225.7%	38	76	179	293	83	35	128	246
B	Msunduzi	KZN225	111 062	-	40 497	36.5%	2 280	7 390	9 611	19 281	7 411	8 226	5 578	21 216
B	Mkhambathini	KZN226	8 890	-	1 444	16.2%	-	777	199	976	267	26	176	468
B	Richmond	KZN227	45 719	-	4 853	10.6%	-	-	648	648	642	1 781	1 781	4 205
C	uMgungundlovu	DC22	-	-	27 702	-	5 063	3 965	5 855	14 883	3 500	3 341	5 978	12 818
	Total uMgungundlovu		187 747	-	87 526	46.6%	7 664	14 558	19 068	41 289	14 413	15 498	16 326	46 237
B	Okhahlamba	KZN235	2 950	-	18 100	613.6%	3 746	1 494	2 346	7 586	3 251	3 457	3 805	10 514
B	Inkosi Langalibalele	KZN237	16 198	-	3 021	18.7%	300	1 188	107	1 595	223	1 204	-	1 427
B	Alfred Duma	KZN238	78 012	-	35 748	45.8%	2 138	7 718	5 285	15 141	5 051	11 153	4 403	20 607
C	Uthukela	DC23	2 682	-	7 114	265.3%	-	1 513	1 729	3 242	2 166	1 655	51	3 872
	Total Uthukela		99 842	-	63 983	64.1%	6 183	11 913	9 467	27 563	10 691	17 470	8 259	36 420
B	Endumeni	KZN241	-	-	3 621	-	569	401	644	1 614	1 002	298	706	2 007
B	Nquthu	KZN242	6 896	-	4 827	70.0%	245	419	529	1 193	486	511	2 637	3 634
B	Msinga	KZN244	8 078	-	4 824	59.7%	804	804	804	2 412	804	804	804	2 412
B	Umvoti	KZN245	9 267	-	1 506	16.3%	47	74	22	143	780	313	271	1 364
C	Umzinyathi	DC24	151 344	-	98 020	64.8%	2 402	7 403	24 565	34 370	15 192	20 109	28 349	63 650
	Total Umzinyathi		175 586	-	112 799	64.2%	4 068	9 101	26 564	39 733	18 264	22 035	32 768	73 066
B	Newcastle	KZN252	68 123	-	39 496	58.0%	3 284	4 504	5 454	13 242	6 340	3 380	16 534	26 254
B	Emadlangeni	KZN253	2 037	-	758	37.2%	72	55	140	267	109	147	235	491
B	Dannhauser	KZN254	-	-	12 479	-	2 199	1 108	411	3 717	3 136	3 330	2 297	8 762
C	Amajuba	DC25	11 288	-	2 933	26.0%	39	356	175	570	1 085	170	1 107	2 363
	Total Amajuba		81 447	-	55 665	68.3%	5 593	6 023	6 179	17 795	10 670	7 027	20 173	37 870
B	eDumbe	KZN261	2 589	-	635	24.5%	207	70	134	411	71	74	79	224
B	uPhongolo	KZN262	-	-	86 702	-	9 519	7 659	18 565	35 743	13 367	14 709	22 883	50 959
B	Abaqulusi	KZN263	30 000	-	5 343	17.8%	299	320	320	939	2 190	2 210	4	4 404
B	Nongoma	KZN265	2 430	-	2 546	104.8%	783	341	27	1 151	1 197	198	-	1 395
B	Ulundi	KZN266	9 303	-	1 863	20.0%	310	310	310	931	310	310	310	931
C	Zululand	DC26	36 203	-	16 645	46.0%	-	2 047	3 214	5 261	6 523	3 799	1 062	11 384
	Total Zululand		80 526	-	113 734	141.2%	11 118	10 748	22 572	44 437	23 658	21 300	24 339	69 297
B	Umhlabuyalingana	KZN271	240	-	1 769	737.1%	252	153	190	595	372	566	236	1 174
B	Jozini	KZN272	16 615	-	4 521	27.2%	757	918	647	2 322	531	668	999	2 198
B	Mtubatuba	KZN275	16 848	-	3 975	23.6%	837	1 050	688	2 576	267	263	869	1 399
B	Hlabisa Big Five	KZN276	5 572	-	1 446	26.0%	227	728	56	1 011	170	95	170	435
C	Umkhanyakude	DC27	3 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Umkhanyakude		42 576	-	11 711	27.5%	2 073	2 850	1 581	6 504	1 340	1 592	2 275	5 207
B	Mfolozi	KZN281	2 340	-	1 434	61.3%	649	57	135	841	62	336	195	593
B	uMhlathuze	KZN282	608 208	-	270 053	44.4%	42 490	64 980	66 981	174 451	31 789	32 966	30 847	95 602
B	uMlalazi	KZN284	71 003	-	6 831	9.6%	1 003	1 003	1 206	3 212	1 206	1 206	1 206	3 619
B	Mthonjaneni	KZN285	3 243	-	1 630	50.3%	132	96	194	422	424	29	756	1 208
B	Nkandla	KZN286	2 850	-	1 611	56.5%	-	273	316	589	58	964	-	1 022
C	King Cetshwayo	DC28	-	-	121 375	-	20 533	17 338	11 470	49 342	20 819	23 171	28 044	72 033
	Total uThungulu		687 644	-	402 934	58.6%	64 807	83 747	80 302	228 857	54 358	58 672	61 047	174 077
B	Mandeni	KZN291	2 450	-	102 069	4166.1%	11 187	11 744	16 739	39 671	16 075	21 587	24 736	62 398
B	KwaDukuza	KZN292	107 883	-	28 974	26.9%	2 282	4 099	3 730	10 111	5 801	7 145	5 917	18 862
B	Ndwedwe	KZN293	38 761	-	2 697	7.0%	7	76	1 545	1 628	168	982	(82)	1 069
B	Maphumulo	KZN294	8 055	-	2 500	31.0%	497	326	683	1 506	477	297	220	994
C	iLembe	DC29	5 611	-	14 082	251.0%	282	2 148	2 704	5 135	2 538	2 546	3 862	8 946
	Total iLembe		162 760	-	150 321	92.4%	14 256	18 394	25 401	58 051	25 059	32 558	34 652	92 270
B	Greater Kokstad	KZN433	7 100	-	7 280	102.5%	390	1 158	2 473	4 020	1 351	828	1 081	3 260
B	Ubuhlebezwe	KZN434	6 736	-	2 920	43.3%	487	144	467	1 098	381	380	1 060	1 822
B	Umzimkhulu	KZN435	17 615	-	6 550	37.2%	903	941	1 224	3 068	1 063	491	1 929	3 483
B	Dr Nkosazana Dlamini Zuma	KZN436	-	-	3 647	-	495	948	633	2 075	532	907	133	1 572
C	Harry Gwala	DC43	87 507	-	50 062	57.2%	7 100	6 970	8 285	22 355	8 587	10 545	8 576	27 707
	Total Harry Gwala		118 958	-	70 460	59.2%	9 374	10 161	13 081	32 616	11 914	13 151	12 779	37 844
	Total Kwazulu-Natal		1 678 262	-	2 744 947	163.6%	311 574	417 444	375 946	1 104 965	753 857	289 237	596 889	1 639 982

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONAL EXPENDITURE FAS AT 31 DECEMBER 2018

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
	LIMPOPO													
B	Greater Giyani	LIM331	18 610	-	3 780	20.3%	464	692	378	1 534	675	1 088	483	2 246
B	Greater Letaba	LIM332	22 099	-	12 352	55.9%	584	2 146	1 383	4 113	1 400	1 177	5 663	8 239
B	Greater Tzaneen	LIM333	51 180	-	23 936	46.8%	681	3 538	2 487	6 706	5 661	5 293	6 277	17 230
B	Ba-Phalaborwa	LIM334	21 084	-	8 186	38.8%	1 031	862	1 375	3 268	1 558	1 805	1 556	4 918
B	Maruleng	LIM335	4 800	-	6 038	125.8%	932	707	1 090	2 728	739	1 183	1 388	3 310
C	Mopani	DC33	109 219	-	35 988	33.0%	-	17	20 301	20 317	15 671	-	-	15 671
	Total Mopani		226 991	-	90 281	39.8%	3 692	7 961	27 013	38 666	25 703	10 545	15 367	51 615
B	Musina	LIM341	39 302	-	12 001	30.5%	2 412	1 603	599	4 613	2 520	1 202	3 666	7 388
B	Thulamela	LIM343	-	-	10 241	-	359	1 919	1 727	4 005	3 158	1 668	1 409	6 235
B	Makhado	LIM344	-	-	24 914	-	3 381	5 126	4 340	12 847	3 724	3 508	4 835	12 067
B	Collins Chabane	LIM345	8 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Vhembe	DC34	-	-	185 539	-	39 080	36 270	26 990	102 340	25 545	31 425	26 230	83 200
	Total Vhembe		47 808	-	232 694	486.7%	45 231	44 917	33 656	123 805	34 948	37 802	36 140	108 890
B	Blouberg	LIM351	4 370	-	776	17.8%	61	66	52	179	335	262	-	597
B	Molemole	LIM353	-	-	2 354	-	32	218	247	497	287	422	1 149	1 858
B	Polokwane	LIM354	12 206	-	200 018	1638.7%	-	77 945	41 024	118 969	41 024	20 792	19 233	81 048
B	Lepelle-Nkumpi	LIM355	26 974	-	7 441	27.6%	1 761	665	-	2 426	2 329	2 687	-	5 015
C	Capricorn	DC35	28 930	-	14 503	50.1%	1 154	863	4 633	6 650	7 749	(5 790)	5 894	7 853
	Total Capricorn		72 480	-	225 092	310.6%	3 007	79 758	45 956	128 721	51 724	18 372	26 276	96 371
B	Thabazimbi	LIM361	28 973	-	7 310	25.2%	-	653	205	858	5 403	-	1 048	6 451
B	Lephalale	LIM362	-	-	133 427	-	17 742	20 449	23 338	61 528	25 099	25 310	21 489	71 898
B	Bela Bela	LIM366	3 200	-	1 462	45.7%	38	31	408	477	323	368	294	986
B	Mogalakwena	LIM367	-	-	29 091	-	786	7 943	1 115	9 845	3 073	9 288	6 885	19 246
B	Modimolle-Mookgopong	LIM368	91 784	-	22 660	24.7%	3 485	3 619	4 117	11 221	3 721	3 590	4 128	11 439
C	Waterberg	DC36	4 144	-	292	7.0%	-	-	-	-	198	-	94	292
	Total Waterberg		128 100	-	194 242	151.6%	22 051	32 696	29 183	83 929	37 818	38 556	33 939	110 313
B	Ephraim Mogale	LIM471	12 214	-	1 662	13.6%	356	47	190	593	603	233	233	1 070
B	Elias Motsoaledi	LIM472	3 000	-	1 963	65.4%	174	436	714	1 324	640	-	-	640
B	Makhuduthamaga	LIM473	53 022	-	18 046	34.0%	1 275	7 231	812	9 318	6 046	2 683	-	8 728
B	Tubatse Fetakgomo	LIM476	-	-	829	-	1	235	362	598	36	142	54	232
C	Sekhukhune	DC47	28 775	-	160 328	557.2%	17 323	25 126	24 040	66 489	33 486	31 230	29 123	93 839
	Total Sekhukhune		97 010	-	182 829	188.5%	19 128	33 075	26 118	78 321	40 810	34 288	29 411	104 509
	Total Limpopo		572 391	-	925 139	161.6%	93 108	198 406	161 926	453 441	191 002	139 564	141 132	471 698
	MPUMALANGA													
B	Albert Luthuli	MP301	-	-	2 955	-	-	285	-	285	1 248	1 248	175	2 670
B	Msukaligwa	MP302	-	-	12 625	-	196	1 704	3 598	5 499	2 736	1 393	2 998	7 126
B	Mkhondo	MP303	19 165	-	6 461	33.7%	327	162	1 062	1 551	1 962	1 154	1 794	4 910
B	Pixley Ka Seme (MP)	MP304	34 762	-	4 596	13.2%	305	877	644	1 826	1 182	1 086	502	2 770
B	Lekwa	MP305	31 167	-	6 936	22.3%	316	1 403	1 047	2 766	2 402	803	965	4 170
B	Dipaleseng	MP306	-	-	2 621	-	842	643	348	1 832	348	348	92	789
B	Govan Mbeki	MP307	142 766	-	65 182	45.7%	-	5 183	8 117	13 300	16 040	17 533	18 308	51 882
C	Gert Sibande	DC30	-	-	4 604	-	1 152	285	1 008	2 446	600	677	881	2 158
	Total Gert Sibande		227 861	-	105 980	46.5%	3 138	10 542	15 825	29 505	26 518	24 242	25 715	76 474
B	Victor Khanye	MP311	-	-	5 900	-	2	617	1 729	2 349	1 845	788	919	3 552
B	Emalahleni (MP)	MP312	-	-	23 134	-	1 580	5 243	4 462	11 285	5 289	4 108	2 452	11 850
B	Steve Tshwete	MP313	-	-	27 842	-	1 179	4 289	3 282	8 749	5 352	6 056	7 684	19 092
B	Emakhazeni	MP314	8 085	-	39 903	493.6%	4 790	6 146	5 581	16 517	8 608	6 244	8 533	23 386
B	Thembisile Hani	MP315	-	-	5 960	-	478	-	2 564	3 043	965	1 044	907	2 917
B	Dr J.S. Moroka	MP316	145 921	-	191 560	131.3%	21 441	34 758	31 266	87 465	23 886	20 214	59 995	104 095
C	Nkangala	DC31	21 560	-	6 184	28.7%	58	1 321	788	2 168	783	1 533	1 700	4 016
	Total Nkangala		175 566	-	300 484	171.2%	29 529	52 374	49 672	131 576	46 729	39 988	82 190	168 908
B	Thaba Chweu	MP321	-	-	217 889	-	43 196	52 284	33 333	128 812	20 348	26 404	42 325	89 077
B	Nkomazi	MP324	-	-	6 865	-	258	709	597	1 565	1 173	2 008	2 119	5 300
B	Bushbuckridge	MP325	-	-	267 956	-	29 173	39 700	42 656	111 529	44 807	49 053	62 567	156 427
B	City of Mbombela	MP326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Ehlanzeni	DC32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ehlanzeni		-	-	492 710	-	72 627	92 693	76 585	241 906	66 328	77 465	107 011	250 804
	Total Mpumalanga		403 427	-	899 173	222.9%	105 294	155 610	142 083	402 987	139 576	141 695	214 916	496 187

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONAL EXPENDITURE FAS AT 31 DECEMBER 2018

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
	NORTH WEST													
B	Moretele	NW371	20 636	-	5 764	27.9%	1 299	-	780	2 079	975	2 709	1	3 685
B	Madibeng	NW372	101 523	-	87 464	86.2%	24 593	13 593	10 340	48 526	5 744	26 986	6 207	38 937
B	Rustenburg	NW373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kgetlengrivier	NW374	-	-	2 367	-	111	-	52	163	200	2 004	-	2 204
B	Moses Kotane	NW375	-	-	3 049	-	730	181	1 996	2 907	0	56	86	142
C	Bojanala Platinum	DC37	2 930	-	10 934	373.1%	1	-	-	1	241	1 633	9 059	10 933
	Total Bojanala Platinum		125 090	-	109 577	87.6%	26 734	13 775	13 168	53 676	7 160	33 387	15 353	55 900
B	Ratlou	NW381	5 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Tswaing	NW382	12 320	-	122	1.0%	-	10	37	47	18	55	3	75
B	Mafikeng	NW383	48 450	-	3 132	6.5%	-	-	-	-	1 143	97	1 892	3 132
B	Ditsobotla	NW384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Ramotshere Moiloa	NW385	21 227	-	1 113	5.2%	6	225	448	679	305	102	26	434
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	2 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ngaka Modiri Molema		89 703	-	4 367	4.9%	6	235	485	727	1 467	254	1 921	3 641
B	Naledi (NW)	NW392	10 094	-	34	0.3%	-	-	2	2	32	0	-	32
B	Mamusa	NW393	-	-	15 746	-	-	-	-	-	6 955	8 790	-	15 746
B	Greater Taung	NW394	23 718	-	8 706	36.7%	2 138	2 416	1 880	6 434	867	37	1 368	2 272
B	Lekwa-Teemane	NW396	14 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Kagisano-Molopo	NW397	8 080	-	376	4.7%	105	107	16	229	31	89	27	147
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	31 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		87 796	-	24 862	28.3%	2 243	2 523	1 899	6 665	7 886	8 916	1 395	18 197
B	City of Matlosana	NW403	10 484	-	27 202	259.4%	95	973	5 559	6 627	2 762	6 166	11 647	20 575
B	Maquassi Hills	NW404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	J B Marks	NW405	119 359	-	15 846	13.3%	365	558	3 137	4 060	2 449	1 846	7 491	11 787
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	723	-	205	28.3%	-	6	80	86	8	42	69	119
	Total Dr Kenneth Kaunda		130 566	-	43 253	33.1%	461	1 536	8 776	10 772	5 219	8 054	19 208	32 481
	Total North West		433 155	-	182 059	42.0%	29 444	18 069	24 326	71 840	21 731	50 611	37 877	110 219
	NORTHERN CAPE													
B	Joe Morolong	NC451	1 660	-	10 706	644.9%	-	43	812	855	4 130	4 178	1 543	9 851
B	Ga-Segonyana	NC452	-	-	1 523	-	18	75	587	680	505	41	297	842
B	Gamagara	NC453	13 939	-	1 190	8.5%	-	490	490	981	209	-	-	209
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	788	-	4 650	590.2%	244	888	1 207	2 339	350	1 234	727	2 311
	Total John Taolo Gaetsewe		16 387	-	18 069	110.3%	262	1 497	3 097	4 855	5 195	5 453	2 566	13 214
B	Richtersveld	NC061	-	-	406	-	72	48	42	162	154	70	20	244
B	Nama Khoi	NC062	-	-	2 926	-	53	635	431	1 120	726	683	396	1 806
B	Kamiesberg	NC064	-	-	146	-	68	19	2	88	5	53	-	58
B	Hantam	NC065	-	-	5 579	-	267	710	903	1 880	1 170	1 516	1 013	3 699
B	Karoo Hoogland	NC066	1 341	-	1 743	130.0%	-	84	218	302	295	530	616	1 441
B	Khai-Ma	NC067	-	-	640	-	13	12	13	38	95	463	43	602
C	Namakwa	DC6	595	-	274	46.0%	34	52	57	143	36	39	55	131
	Total Namakwa		1 936	-	11 715	605.0%	508	1 560	1 666	3 734	2 482	3 355	2 143	7 981
B	Ubuntu	NC071	-	-	2 621	-	30	95	16	142	37	1 332	1 110	2 479
B	Umsobomvu	NC072	3 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Emthanjeni	NC073	21 104	-	5 776	27.4%	308	1 357	370	2 034	1 401	1 593	748	3 742
B	Kareeberg	NC074	3 635	-	3 024	83.2%	70	296	643	1 009	1 560	159	296	2 016
B	Renosterberg	NC075	-	-	1 013	-	467	-	-	467	372	174	-	546
B	Thembelihle	NC076	923	-	179	19.4%	3	22	33	58	78	29	14	121
B	Siyathemba	NC077	-	-	24 142	-	4 751	4 826	4 807	14 384	5 194	4 564	-	9 758
B	Siyancuma	NC078	-	-	653	-	81	168	37	285	119	148	101	367
C	Pixley Ka Seme (NC)	DC7	895	-	588	65.7%	111	-	-	111	154	169	154	477
	Total Pixley ka Seme (NC)		29 877	-	37 996	127.2%	5 821	6 764	5 906	18 490	8 914	8 169	2 423	19 506
B	!Kai! Garib	NC082	-	-	3 996	-	196	506	1 012	1 714	507	862	913	2 282
B	!Kheis	NC084	2 087	-	283	13.5%	60	5	23	89	85	51	58	194
B	Tsantsabane	NC085	41 273	-	2 018	4.9%	731	141	186	1 057	691	270	-	961
B	Kgatelopele	NC086	-	-	66	-	1	1	35	37	11	5	13	29
B	Dawid Kruiper	NC087	2 676	-	5 851	218.6%	578	983	897	2 457	785	1 603	1 005	3 394
C	Z F Mgcawu	DC8	2 865	-	1 221	42.6%	101	105	98	305	106	593	216	916
	Total Z F Mgcawu		48 901	-	13 435	27.5%	1 667	1 741	2 251	5 659	2 186	3 384	2 206	7 776
B	Sol Plaatje	NC091	141 853	-	66 117	46.6%	3 253	13 783	11 624	28 661	11 665	12 797	12 995	37 457
B	Dikgatlong	NC092	5 418	-	924	17.1%	163	42	163	368	125	114	318	556
B	Magareng	NC093	1 115	-	1 412	126.6%	88	359	198	645	77	392	298	767
B	Phokwane	NC094	11 178	-	951	8.5%	337	214	400	951	-	-	-	-
C	Frances Baard	DC9	5 145	-	828	16.1%	33	35	103	170	219	382	57	658
	Total Frances Baard		164 709	-	70 232	42.6%	3 874	14 433	12 487	30 794	12 085	13 685	13 668	39 438
	Total Northern Cape		261 811	-	151 447	57.8%	12 131	25 994	25 408	63 533	30 862	34 046	23 006	87 914

MONTHLY REPAIRS AND MAINTENANCE OPERATIONAL EXPENDITURE FAS AT 31 DECEMBER 2018

	R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual
	WESTERN CAPE													
A	Cape Town	CPT	298 515	-	5 219 895	1748.6%	200 269	387 655	646 235	1 234 159	998 924	1 353 880	1 632 932	3 985 736
	Total Metros		298 515	-	5 219 895	1748.6%	200 269	387 655	646 235	1 234 159	998 924	1 353 880	1 632 932	3 985 736
B	Matzikama	WC011	-	-	3 664	-	59	543	936	1 537	933	932	262	2 126
B	Cederberg	WC012	335	-	14 350	4287.3%	1 271	2 160	2 398	5 829	3 042	3 345	2 134	8 521
B	Bergrivier	WC013	767	-	12 046	1570.2%	1 252	693	4 417	6 363	1 697	2 159	1 827	5 683
B	Saldanha Bay	WC014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Swartland	WC015	827	-	21 626	2613.6%	1 787	3 150	3 972	8 908	3 580	5 464	3 673	12 717
C	West Coast	DC1	10 054	-	269	2.7%	-	87	183	269	-	-	-	-
	Total West Coast		11 984	-	51 954	433.5%	4 369	6 632	11 905	22 907	9 252	11 900	7 896	29 048
B	Witzenberg	WC022	256	-	9 656	3766.4%	1 084	1 383	1 629	4 097	1 774	1 994	1 791	5 560
B	Drakenstein	WC023	251 190	-	105 360	41.9%	1 309	31 642	19 746	52 697	22 599	22 104	7 961	52 664
B	Stellenbosch	WC024	91 427	-	20 662	22.6%	372	1 744	1 794	3 911	5 200	5 178	6 373	16 752
B	Breede Valley	WC025	-	-	19 158	-	47	1 226	2 642	3 915	3 982	4 000	7 262	15 244
B	Langeberg	WC026	60 108	-	11 908	19.8%	892	1 590	3 037	5 519	2 161	2 174	2 055	6 389
C	Cape Winelands DM	DC2	-	-	78 185	-	7 455	11 436	10 604	29 494	11 926	23 867	12 898	48 691
	Total Cape Winelands		402 981	-	244 931	60.8%	11 158	49 022	39 452	99 632	47 642	59 317	38 340	145 299
B	Theewaterskloof	WC031	-	-	45 020	-	5 064	6 492	7 305	18 861	8 415	8 585	9 158	26 159
B	Overstrand	WC032	225 212	-	91 594	40.7%	7 046	12 082	14 167	33 295	15 907	20 204	22 188	58 299
B	Cape Agulhas	WC033	24 189	-	28 545	118.0%	3 091	5 137	3 978	12 206	4 997	6 275	5 066	16 339
B	Swellendam	WC034	1 337	-	7 644	571.9%	379	1 330	1 194	2 902	2 147	1 187	1 408	4 742
C	Overberg	DC3	-	-	49 851	-	4 212	8 955	6 982	20 149	8 081	14 345	7 276	29 702
	Total Overberg		250 738	-	222 654	88.8%	19 792	33 995	33 626	87 413	39 547	50 596	45 097	135 241
B	Kannaland	WC041	23 571	-	9 532	40.4%	1 228	1 338	1 398	3 964	1 910	1 622	2 036	5 568
B	Hessequa	WC042	76 704	-	34 898	45.5%	4 376	5 147	5 264	14 787	6 171	7 650	6 290	20 111
B	Mossel Bay	WC043	57 051	-	42 018	73.7%	5 186	6 466	6 288	17 939	8 026	7 404	8 649	24 079
B	George	WC044	111 717	-	8 096	7.2%	1 349	1 349	1 349	4 048	1 349	1 349	1 349	4 048
B	Oudtshoorn	WC045	13 912	-	6 680	48.0%	254	1 149	3 112	4 515	353	853	959	2 165
B	Bitou	WC047	139 445	-	7 589	5.4%	531	347	526	1 405	646	1 638	3 901	6 184
B	Knysna	WC048	6 640	-	19 047	286.9%	671	1 766	2 515	4 952	4 527	5 093	4 474	14 094
C	Garden Route	DC4	178 751	-	1 649	0.9%	-	219	331	550	249	237	613	1 099
	Total Garden Route		607 792	-	129 509	21.3%	13 595	17 781	20 785	52 161	23 233	25 845	28 271	77 349
B	Laingsburg	WC051	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Prince Albert	WC052	60	-	661	1102.1%	48	38	72	157	278	142	83	504
B	Beaufort West	WC053	-	-	8 219	-	1 015	1 079	1 298	3 393	1 400	2 460	967	4 827
C	Central Karoo	DC5	-	-	2 783	-	474	437	457	1 369	471	527	416	1 414
	Total Central Karoo		295	-	11 663	3958.9%	1 538	1 554	1 827	4 919	2 149	3 129	1 466	6 744
	Total Western Cape		1 572 303	-	5 880 606	374.0%	250 721	496 639	753 830	1 501 189	1 120 747	1 504 668	1 754 002	4 379 417
	Total National		10 910 599	689 082	15 470 974	141.8%	1 363 903	1 909 049	2 272 279	5 545 231	3 128 984	3 126 219	3 670 540	9 925 743
	Source: Budget = A Schedule , Actuals = R&M Return													